CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.244.496,14	Despesas Orçamentárias	13.624.331,27
Receitas ExtraOrçamentárias	41.173,18	Despesas ExtraOrçamentárias	9.451,88
		Despesas Restos à Pagar	115.927,97
Retiradas de Bancos	64.622.757,95	Depositos em Bancos	58.158.716,15
SOMA	71.908.427,27	SOMA	71.908.427,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.908.427,27	TOTAL	71.908.427,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	139.727,73	139.727,73	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	30.592,14	30.615,42	26.563,80	34.643,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	392.772,46	509.741,67	33.489,29	869.024,84
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	374.154,35	374.154,35	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	9.424,13	9.424,13	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	4.393.564,41	4.393.564,41	706.225,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	250.518,95	250.518,95	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.596.372,53	4.596.372,53	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	149.115,56	149.115,56	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	299.622,49	299.622,49	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	114.638,90	114.638,90	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	9.565.426,09	9.565.426,09	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.944,20	159.026,00	156.948,32	7.021,88
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99	0,00	0,00	8.237,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	186.679,30	186.679,30	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	839.705.262,75	5.352.824,51	9.500.000,00	835.558.087,26
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	439,50	151.691,94	0,00	152.131,44
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.482.442,45	0,00	0,00	2.482.442,45
6006	M	CEF - IPVA	546,19	187.048,23	183,42	187.411,00
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.378.866,43	53.086,21	0,00	2.431.952,64
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.324.381,32	0,00	0,00	2.324.381,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	302.655,80	139.239,50	0,00	441.895,30
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.130,14	0,00	30.615,42	77.514,72
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	85.892,37	317.102,84	0,00	402.995,21
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	930.702,28	9.424,13	0,00	940.126,41
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.334.908,86	4.278.679,51	0,00	162.613.588,37
6401	M	BRASIL - FPM	169,96	0,00	0,00	169,96
6403	M	BRASIL - IUM	842,20	0,00	0,00	842,20
6404	M	BRASIL - ITR	4.022,51	0,00	0,00	4.022,51
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14	0,00	0,00	18,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.424,44	0,00	0,00	110.424,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	81.515,44	80.518,95	161.037,90	996,49
6546	M	BRASIL - IPVA	445.584,64	0,00	149.115,56	296.469,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.479,58	0,00	0,00	3.479,58
6554	M	BRASIL - IPVA	87.369,08	0,00	87.087,83	281,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.629.465,73	114.638,90	0,00	5.744.104,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.326,73	86.227,32	86.176,08	1.377,97
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,68	0,00	8,76	2,92
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	1.410.230,38	1.410.230,38	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	8,61	8,61	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,68	0,00	8,76	2,92
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	8.029,56	0,00	8.029,56
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.410.236,24	1.964.658,35	1.410.230,38	1.964.664,21
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	819,29	996.725,30	810,50	996.734,09
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.818.783,86	1.818.783,86	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	326,54	27.431,64	27.377,43	380,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	2.604.271,06	2.604.271,06	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	37.521,37	37.521,37	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	3.560,04	0,00	3.560,04
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	9.605,00	9.605,00	0,00
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	2.881,50	2.881,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.424,55	382.592,38	382.592,38	16.424,55
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	434.059,31	434.059,31	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.429,73	8.429,73	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	222.200,41	0,00	222.200,41
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	54.246,00	54.246,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	54.246,00	54.246,00	73,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.049.345,76	5.049.345,76	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	6.117.550,21	6.117.550,21	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	192.832,28	192.832,28	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	53.086,21	53.086,21	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.396.480,46	27.201,35	0,00	23.423.681,81
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	62.043.538,49	2.604.271,06	0,00	64.647.809,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.400.138,10	0,00	0,00	3.400.138,10
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.085.634,51	0,00	0,00	2.085.634,51
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	69.062,76	0,00	0,00	69.062,76
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	390.005,90	9.605,00	0,00	399.610,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	124.207,67	2.881,50	0,00	127.089,17
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.437.278,09	0,00	382.592,38	14.054.685,71
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.634.332,14	434.059,31	0,00	56.068.391,45
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.865.422,47	8.429,73	0,00	1.873.852,20
6016	V	CEF - DIMPE	7.652.340,69	0,00	0,00	7.652.340,69
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	0,00	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.138.841,39	0,00	0,00	3.138.841,39
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.473.672,22	0,00	0,00	7.473.672,22
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	71.044,94	0,00	54.246,00	16.798,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.107.195,59	54.246,00	0,00	1.161.441,59
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.788.812,93	0,00	0,00	1.788.812,93
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.560,81	0,00	0,00	42.560,81
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.073.073,89	0,00	0,00	1.073.073,89
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.189,78	0,00	0,00	5.189,78
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.515.341,14	0,00	5.049.345,76	37.465.995,38
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	178.004,64	0,00	0,00	178.004,64
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.456,20	0,00	0,00	11.456,20
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07	0,00	0,00	462.623,07
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.690,24	0,00	0,00	9.690,24
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	256.386,64	0,00	0,00	256.386,64
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.355,61	0,00	0,00	28.355,61
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	30.995.359,43	0,00	6.114.164,71	24.881.194,72
6039	V	CEF - DEVISA	984.116,96	192.832,28	0,00	1.176.949,24
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	294.734,49	0,00	0,00	294.734,49
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	0,00	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.063.773,10	0,00	0,00	1.063.773,10
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.414.508,81	0,00	0,00	13.414.508,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.324.596,87	0,00	0,00	5.324.596,87
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.349,05	0,00	0,00	9.349,05
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	608.602,16	0,00	0,00	608.602,16
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	506.935,76	0,00	0,00	506.935,76
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	505.300,29	0,00	0,00	505.300,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	70.661,67	0,00	69.808,34	853,33
6449	V	BRASIL - ICMS	145,20	375,40	0,00	520,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.071,75	0,00	0,00	41.071,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	0,00	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.985,86	0,00	0,00	32.985,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.549,80	8,76	0,00	111.558,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	377.931,81	0,00	4.600,00	373.331,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.858,25	0,00	0,00	12.858,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.206.068,70	0,00	0,00	3.206.068,70
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.530,92	0,00	0,00	62.530,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	178.798,09	0,00	0,00	178.798,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.650,51	0,00	0,00	1.650,51
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	330.956,55	0,00	0,00	330.956,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13	0,00	0,00	7.694,13
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.588,26	0,00	0,00	1.588,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	137.584,90	0,00	0,00	137.584,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.284,23	8,61	0,00	12.292,84
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.802,97	8,76	0,00	201.811,73
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	0,00	0,00	6.707,88
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76	0,00	0,00	2.488,76
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	73.583,73	0,00	0,00	73.583,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46	0,00	0,00	4.810,46
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98	0,00	0,00	180.953,98
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.191,52	0,00	0,00	44.191,52
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	25.138,11	0,00	8.029,56	17.108,55
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	23.502,61	0,00	0,00	23.502,61
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.315.103,19	0,00	1.964.658,35	10.350.444,84
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.202.846,31	0,00	996.725,30	206.121,01
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.274,53	0,00	0,00	62.274,53
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	205.104,17	0,00	0,00	205.104,17
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	542.019,26	0,00	0,00	542.019,26
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74	0,00	0,00	109.328,74
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	297.036,46	0,00	0,00	297.036,46
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.031,20	0,00	0,00	8.031,20
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.234.007,41	0,00	0,00	2.234.007,41
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.675.963,59	0,00	0,00	2.675.963,59
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.017,91	0,00	0,00	31.017,91
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	151.326,29	0,00	0,00	151.326,29
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	313.627,13	0,00	0,00	313.627,13
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	10.922.713,85	1.818.783,86	0,00	12.741.497,71
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	0,00	0,00	256.664,38
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.078,94	0,00	0,00	41.078,94
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.737,36	0,00	0,00	51.737,36
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85	0,00	0,00	78.044,85
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	284.282,98	0,00	0,00	284.282,98
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
TOTAL DE BANCOS			1.337.069.053,35	58.158.716,15	64.622.757,95	1.330.605.011,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.330.605.011,55

INDAIATUBA, 07 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	288.394,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	28.956,96
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.829,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	111.318,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.054,78
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.918,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	299.995,25
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	390,29
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	106,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	74,57
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	244.576,93
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	29.167,14
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.147,92
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.344,92
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.266,32
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	68.234,21
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.807,65
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.657,46
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.763,80
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.027,03
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.212,66
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	582,61
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.113,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.553,85
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	228,19
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	111,18
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.751,01
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.310,23
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,98
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.723,23
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	338,76
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.155,90
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	108,66
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.208,65
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	230,04
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.070,16
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.897,02
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	482,83
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,92
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	98,61
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.056,48
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.660,45
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	568,43
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	838,39
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	74.997,78
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.755,20
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	39.978,89
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.953,65
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	9.277,92
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	216,20
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	495,39
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.028,39
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.465,95
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	218,69
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.879,02
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	300,84
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	628,23
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	96,05
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.273,00
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	257,23
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	593,60
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	46.297,67
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.847,58
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	34,40
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.640,51
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	74,70
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	30,66
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	38,39
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.427.845,80
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-885.569,16

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	26.425,06
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-5.285,01
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	52.139,85
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-10.427,97
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	116.386,88
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.818.783,86
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	485,43
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.881,50
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,60
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.661,95
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	251,64
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,74
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	811,34
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,60
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,94
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.796,71
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	53,85
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	43.498,46
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.695,99
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	457,13
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	19,06
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	66,42
294	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	61,35
295	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	2,32
296	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	9,08
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	3,45
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.698,24
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.659,00
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8,91
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	764,20
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	146,00
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	539,55
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.198,20
323	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.271/24 - PROC 26	1.367,37
332	7.9.2.2.99.0.1.02.01.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	7.244.496,14

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	14,14
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	8.716,79
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	176,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-1.275,77
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	-77,42
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.863,72
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.139,64
		TOTAL	41.173,18

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.285.669,32

INDAIATUBA, 07 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37/11	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107767	14.999,60
40/7	2026	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	107791	810,50
41/7	2026	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	107789	1.589,07
42/7	2026	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	107766	540,33
43/7	2026	28.846	3.3.90.59.00	42513	ELZA RODRIGUES DA SILVA	107790	1.621,00
44/8	2026	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	107788	1.080,67
177/49	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	107729	8,76
177/50	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	107732	2,93
177/51	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	107731	8,76
177/52	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	107730	8,79
179/6	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107861	28.558,32
181/6	2026	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	107868	57.335,04
183/6	2026	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	107865	2.373,59
366/27	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107689	240.000,00
366/27	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108160	-240.000,00
366/27	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108161	240.000,00
366/28	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107690	1.170.230,38
366/28	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108158	-1.170.230,38
366/28	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108159	1.170.230,38
924/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107697	3.647.556,07
929/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107716	5.512.274,22
931/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107695	319.000,00
932/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107700	17.520,00
933/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107696	15.000,00
934/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107701	21.916,67
938/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107703	387.024,00
950/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107702	32.000,00
951/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107698	562.085,50
952/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107699	43.975,20
1166/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	107835	77.318,00
1166/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	108402	-77.318,00
1166/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	108407	77.318,22
2733/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	107733	3.916,63
3295/2	2026	12.365	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	107761	24.005,00
5120/14	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107740	57.609,80
5120/15	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107741	48.546,51
6353/1	2026	08.122	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107784	3.692,56
6952/7	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107745	1.306,17
6952/8	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107745	805,36
6985/3	2026	27.812	3.3.90.39.16	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	107822	27.920,00
7991/1	2026	26.451	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	107815	953,37
8455/1	2026	12.361	4.4.90.52.99	43342	FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	107748	9.580,00
8456/1	2026	12.365	4.4.90.52.42	43342	FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	107749	138.490,00
8456/2	2026	12.365	4.4.90.52.42	43342	FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	107750	39.679,90
8501/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	107840	43.999,60
8882/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	107705	296,28
8996/10	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	107771	659,55
10586/2	2026	12.365	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	107747	240,00
10803/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43541	JOSIANE FERREIRA LIMA	107691	810,50
11350/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	107776	28.465,92
11350/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	107780	30.838,08
11387/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	107751	1.606,50
11769/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107752	3.088,95
11770/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107754	8.663,90
11770/2	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107754	9.169,32
11771/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107754	14.308,23
12074/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	107823	96.378,58
12515/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107752	7.256,11
13416/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107717	447.337,26
13418/1	2026	10.302	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107704	3.268,32
13439/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	107743	12.504,78
13440/1	2026	12.365	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	107744	849,60
13580/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107800	682,00
13582/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107803	874,94
13584/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107802	1.754,70
13611/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107801	429,70
13662/1	2026	12.367	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	107742	115,62
13993/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107818	5.490,55
14173/2	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	107792	13.460,00
14200/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41561	RAQUEL MATIAS M. DOS SANTOS SILVA	107828	4.950,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14202/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41561	RAQUEL MATIAS M. DOS SANTOS SILVA	107831	4.950,00
14283/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107816	365,58
14284/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107821	3.730,50
14285/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107820	1.512,00
14286/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107819	4.156,48
14287/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107785	9.748,59
14289/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107786	1.956,16
14290/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107817	5.286,22
14291/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107793	15.316,52
14340/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	107809	433,45
14341/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	107810	1.234,53
14342/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	107811	1.288,72
14343/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	107812	524,39
14344/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	107813	201,30
14345/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	107814	630,00
14370/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	107768	851,62
14384/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107787	3.343,10
14416/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107734	850,00
14476/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	107718	15.000,00
14477/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	107718	24.000,00
14482/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	107769	236,30
14519/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	107718	52.500,00
14527/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	107773	119,07
14546/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	107770	2.363,00
14663/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107804	807,90
14697/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	107805	2.500,00
14698/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	107806	2.500,00
14699/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	107798	2.000,00
14701/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	107799	3.000,00
14703/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	107796	72.000,00
14704/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	107797	8.000,00
14739/1	2026	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107757	2.998,66
14740/1	2026	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107757	15.298,78
14741/1	2026	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107757	3.166,77
14742/1	2026	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107757	5.099,59
14794/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	107714	12.938,64
14795/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	107710	8.629,03
14809/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	107710	13.015,20
14810/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	107710	4.363,92
14811/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	107710	7.273,20
14812/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	107714	16.536,96
15179/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	107834	44.763,18
						TOTAL	13.624.331,27

Extra-Orçamentárias

105350/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43986	REGINALDO OLIVEIRA DE JESUS	107845	5.033,56
105351/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43988	BRUNA BARBOSA DA SILVA	107772	3.600,00
105352/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43989	FCM NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	107855	559,01
105353/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43993	VINICIUS ORLANDO ALVES LERIANO	107692	176,08
105354/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43994	PAULO GIULIANO GAVA	107850	83,23
						TOTAL	9.451,88

Restos à Pagar

4994/3	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	107856	115.690,67
6965/1	2025	27.812	3.3.90.30.29	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	107807	149,70
6966/1	2025	27.812	3.3.90.30.29	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	107808	87,60
						TOTAL	115.927,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.749.711,12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 07 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA